

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY - STAWKI OPŁAT ZA OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ORAZ ZASADY ICH ZMIANY

1. Zasady ogólne

- a) Wynagrodzenie Partnera Prywatnego wyliczane będzie na zasadach wskazanych w Art. XXI Umowy z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
- b) Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie wyliczane na podstawie następującej zasady: iloczyn Stawki Ofertowej za oczyszczenie 1 m³ Ścieków Komunalnych oraz liczby metrów sześciennych Ścieków Komunalnych oczyszczonych w danym okresie rozliczeniowym.
- c) Za okres rozliczeniowy uznaje się pełny miesiąc kalendarzowy.
- d) Stawka Ofertowa podlegać będzie corocznej waloryzacji oraz korektom według zasad przedstawionych w punktach 3, 4 oraz 5 poniżej, celem ustalenia Stawki na Dany Rok.
- e) Okresem obowiązywania Stawki na Dany Rok będzie okres pełnego roku kalendarzowego (1 stycznia – 31 grudnia) za wyjątkiem pierwszego roku Etapu Eksploatacji, w którym Stawka na Dany Rok obowiązywać będzie od Pierwszego Dnia Eksploatacji do 31 grudnia kolejnego roku kalendarzowego.

2. Stawka Ofertowa

Stawka Ofertowa za oczyszczenie przez Partnera Prywatnego 1m³ Ścieku Komunalnego w Oczyszczalni wynikająca z Oferty Partnera Prywatnego wynosi:

.....PLN/m³ (słownie:.....) netto.

3. Zasady rewaloryzacji Stawki Ofertowej

- a) Począwszy od drugiego pełnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji Stawka Ofertowa za oczyszczenie 1 m³ Ścieków Komunalnych będzie podlegała corocznej rewaloryzacji o wskaźnik rewaloryzacji Stawki Ofertowej (WRSr) składający się z następujących zmiennych:

- **W_{HICP}** – Indeks zmiany zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (dalej „HICP”, ang. *Harmonised Index of Consumer Prices* - inflacja bazowa), rozumiany jako iloraz HICP podanego na koniec III kwartału roku bieżącego (HICP_{rB}) do HICP podanego na koniec III kwartału roku podpisania Umowy (bazowy HICP_{r0}):

$$W_{HICP} = HICP_{rB} / HICP_{r0}$$

- **W_{WB}** - Wskaźnik zmiany wynagrodzenia brutto podawany przez Główny Urząd Statystyczny, rozumiany jako iloraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw obowiązujący na koniec III kwartału roku bieżącego (WB_{rB}) do kwoty średniego wynagrodzenia brutto obowiązującego na koniec III kwartału roku podpisania Umowy (bazowy WB_r):

$$W_{WB} = WB_{rB} / WB_{r0}$$

- **W_{EI}** - Wskaźnik zmiany cen energii elektrycznej podawany przez Towarową Giełdę Energii (TGE) w zestawieniu *TGe Base*, rozumiany jako iloraz średniej ceny energii elektrycznej publikowanej na miesiąc wrzesień roku bieżącego (EI_{rB}) do średniej ceny energii elektrycznej publikowanej na miesiąc wrzesień roku podpisania Umowy (bazowy EI_{r0}):

$$W_{EI} = EI_{rB} / EI_{r0}$$

- b) Wskaźnik rewaloryzacji Stawki Ofertowej (WRSr) będzie obliczany według następującego wzoru:

$$WRSr = 0,60 * WHICP + 0,10 * WWB + 0,30 * WEI$$

- c) Dokumentami źródłowymi, w kwestii wskaźników HICP oraz wynagrodzeń brutto, będą biuletyny statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na koniec trzeciego kwartału roku bieżącego (rok rB) oraz koniec trzeciego kwartału roku podpisania Umowy (rok bazowy r0).
- d) Dokumentem źródłowym, w kwestii zmian cen energii elektrycznej będzie Informacja Towarowej Giełdy Elektrycznej tj. zestawienie TGe Base wydawana na koniec września roku bieżącego (średnia z miesiąca września) (rok rB) oraz średnia z miesiąca września roku podpisania Umowy (rok bazowy r0).
- e) Do 20 grudnia każdego pełnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji Partner Prywatny podawać będzie Podmiotowi Publicznemu Wysokość Stawki na Dany Rok (Stawka Ofertowa po waloryzacji), która obowiązywać będzie przez kolejny rok kalendarzowy.
- f) W przypadku braku publikacji biuletynu statystycznego do dnia 20 grudnia roku bieżącego, Stawka Ofertowa zostanie zindeksowana o średnią zmian wskaźnika HICP oraz zmiany średniej wynagrodzeń z sześciu kolejnych publikacji biuletynu statystycznego. W przypadku braku publikacji Informacji Towarowej Giełdy Energii do dnia 20 grudnia roku bieżącego Stawka Ofertowa zostanie zindeksowana o średnią z sześciu ostatnich publikacji informacji Towarowej Giełdy Energii.
- g) W przypadku zaprzestania publikacji, któregoś z powyżej wymienionych dokumentów, Stawka Ofertowa będzie odpowiednio indeksowana o średnią z 6 ostatnich publikacji wskaźnika HICP.
- h) Stawką referencyjną jest Stawka Ofertowa wskazana w pkt 2) powyżej. Stawka na Dany Rok będzie liczona według następującego wzoru :

$$S_{r+1} = S_r * WRS_r \quad [1]$$

gdzie :

- S_r – Stawka Ofertowa
- S_{r+1} – Stawka po rewaloryzacji
- WRS_r - wartość wskaźnika WRS wyliczony na koniec trzeciego kwartału roku bieżącego

4. Wrażliwość Przedsięwzięcia na zmiany ilościowe Ścieków Komunalnych – Mechanizm Kompensaty Stawki Ofertowej

- a) Mając na uwadze fakt, iż model ekonomiczny całego Przedsięwzięcia został skonstruowany w oparciu o długoterminowe prognozy ilości Ścieków Komunalnych odprowadzanych przez ZGK gminną siecią kanalizacyjną, Strony zgodnie ustalają, iż na potrzeby Umowy przyjmuje się, iż roczna ilość Ścieków Komunalnych dopływających do Oczyszczalni w okresie ... lat (*do uzupełnienia zgodnie z Ofertą Partnera Prywatnego*) począwszy od czwartego pełnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji będzie równa 1.000.000m³/rok (dalej „**Prognoza**”). Jest to ilość Ścieków Komunalnych gwarantowana przez ZGK.
 - b) Wartość Prognozy jest pochodną średniej rocznej ilości Ścieków Komunalnych wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej oraz przesłanych do aktualnego odbiorcy Ścieków Komunalnych z terenu Gminy w okresie ostatnich 3 lat przed podpisaniem Umowy.
 - c) Z uwagi na możliwe odstępstwa od Prognozy, począwszy od czwartego pełnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji Stawka Ofertowa, z uwzględnieniem rewaloryzacji o której mowa w pkt 3), podlegać będzie mechanizmowi kompensaty na zasadach wskazanych poniżej (dalej „**Mechanizm Kompensaty**”).
 - d) Metodologia działania Mechanizmu Kompensaty oparta jest o porównanie ilości Ścieków Komunalnych dopływających do Oczyszczalni w okresie 1 października poprzedniego roku kalendarzowego do 30 września bieżącego roku kalendarzowego do Prognozy oraz wyliczaniu wpływu Mechanizmu Kompensaty na poziom Stawki na Dany Rok, która obowiązywać będzie w kolejnym roku kalendarzowym.
 - e) Dla uniknięcia wątpliwości po raz pierwszy Mechanizm Kompensaty zostanie zastosowany do wyliczenia Stawki na Dany Rok, która zostanie przedstawiona przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu 20 grudnia trzeciego pełnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji i obowiązywać będzie od 1 stycznia czwartego pełnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji .
 - f) Strony ustalają, iż odchylenie stanu rzeczywistego w danym roku kalendarzowym od Prognozy spowoduje zmianę Stawki na Dany Rok według następujących zasad:
 - Wartość dopuszczalna odchylenia.
- Strony ustalają, iż w przypadku, gdy różnica pomiędzy Prognozą a ilością rzeczywistą Ścieków Komunalnych w danym roku będzie mniejsza niż 3% tj. pomiędzy 970 000 m³/rok a 1 030 000 m³/rok (w wartości bezwzględnej), Stawka Ofertowa nie będzie podlegała zmianie.
- Kompensata w przypadku wystąpienia odchylenia pomiędzy Prognozą a wartością rzeczywistą.

W przypadku, gdy odchylenie pomiędzy Prognozą a wartością rzeczywistą będzie większe niż 3%, Stawka Ofertowa będzie podlegała kompensacie o różnicę pomiędzy wartością odchylenia a wartością dopuszczalną.

Według Mechanizmu Kompensaty Stawka Ofertowa będzie ulegała obniżeniu, gdy różnica pomiędzy Prognozą a wartością rzeczywistą za dany rok będzie większa niż 3%.

W przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością Prognozy będzie wynosiła więcej niż -3%, Stawka Ofertowa będzie ulegała podwyższeniu.

Wartością referencyjną do modyfikacji będzie Stawka Ofertowa po rewaloryzacji o wskaźnik WRS, kalkulowana zgodnie z pkt 3).

Mechanizm Kompensaty ma zastosowanie pod warunkiem, że ilość dopływających Ścieków Komunalnych do Oczyszczalni nie przekroczy 1.241.000 m³ Ścieków Komunalnych/rok.

Stawka na Dany Rok po zastosowaniu Mechanizmu Kompensaty, wyliczana jest według poniższej formuły:

$$\text{Stawka na Dany Rok po kompensacie} = S_{r+1} * (1 - (KS - KS_r)) \quad [2]$$

$$KS = [I_{lr}/I_{lref}] - 1 \quad [2a]$$

gdzie :

- S_{r+1} – stawka obowiązująca po rewaloryzacji (zgodnie z zapisami punktu 3)
- KS – zmiana ilości Ścieków Komunalnych w okresie 1 października roku poprzedniego – 30 września roku bieżącego w stosunku do Prognozy wyrażona w ułamkach dziesiętnych
 - I_{lr} – Ilość rzeczywista Ścieków Komunalnych dopływających do Oczyszczalni w okresie 1 października roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.
 - I_{lref} – Prognoza – 1 000 000 m³/rok
- KS_r – wartość dopuszczalnego (3% lub – 3%) odchylenia przepływów wyrażona w ułamkach dziesiętnych. Dana KS_r w przypadku gdy I_{lr} jest większa od I_{lref} należy zastosować wartość dopuszczalną +3%, w przypadku gdy I_{lr} jest mniejsza od I_{lref} należy zastosować wartość dopuszczalną -3%.

5. Inne czynniki wpływające na wysokość Stawki Ofertowej.

Strony ustalają, iż na wysokość Stawki Ofertowej wpłynąć mogą ponadto następujące zdarzenia:

- a) Zmiana Prawa, w szczególności dotycząca norm oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych w procesie oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz zmiany przepisów podatkowych w tym wprowadzenie nowych podatków;
- b) Potrzeba wykonania niezbędnych inwestycji w Oczyszczalni związanych ze zwiększeniem się dopływu Ścieków Komunalnych lub wymagań Zamawiającego w kwocie powyżej 3.500.000 PLN, zgodnie z Art. XXII Umowy.

Procedura zmiany Stawki Ofertowej będzie przebiegała w sposób następujący :

Przypadek a)

- Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o dokonanie zmiany Stawki Ofertowej. Wniosek ten może być złożony przez jedną ze Stron w każdym czasie po zaistnieniu co najmniej jednego z powyżej wskazanych warunków. W wyniku złożenia wniosku Strony rozpoczną negocjacje co do zmiany Stawki Ofertowej.
- W trakcie negocjacji stawką obowiązującą jest Stawka na Dany Rok sprzed złożenia wniosku.
- W przypadku braku osiągnięcia porozumienia zastosowanie znajdzie Procedura Rozstrzygania Sporów.

$$\text{Stawka po renegocjacjach a)} = S_{r+1} + (Dk / I_s - 1) \quad [3]$$

gdzie:

- S_{r+1} – stawka obowiązująca po rewaloryzacji (zgodnie z zapisami punktu 3)
- Dk – wartość całkowita kosztu dodatkowego
- $I_s - 1$ – Ilość Ścieków Komunalnych dopływających do Oczyszczalni w roku poprzednim

Przypadek b)

Działanie mechanizmu rozliczenia inwestycji powstałych w czasie trwania Etapu Eksploatacji:

$$\text{Stawka po renegocjacjach b)} = S_{r+1} + (Inw / (I_{gw} * C_{zkk})) \quad [4]$$

gdzie:

- S_{r+1} – stawka obowiązująca po rewaloryzacji (zgodnie z zapisami punktu 3)
- Inw – wartość inwestycji
- I_{gw} – Ilość Ścieków Komunalnych gwarantowana przez Zamawiającego 1.000.000m³
- $Czkk$ – Czas pozostały do końca kontraktu

6. Mechanizm wyliczania wartości Umowy

$$\text{Mechanizm wyliczania wartości Umowy} = S_r * DEE * I_{gw}$$

[5]

gdzie:

- S_r – Stawka Ofertowa
- DEE – Długość Etapu Eksploatacji – 30 lat
- I_{gw} – Ilość Ścieków Komunalnych gwarantowana przez ZGK 1.000.000m³/rok